

# PineBridge Global Funds - India Equity Fund Yd

**Categoria Morningstar™**

Azionari India

**Benchmark Morningstar**

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI India NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

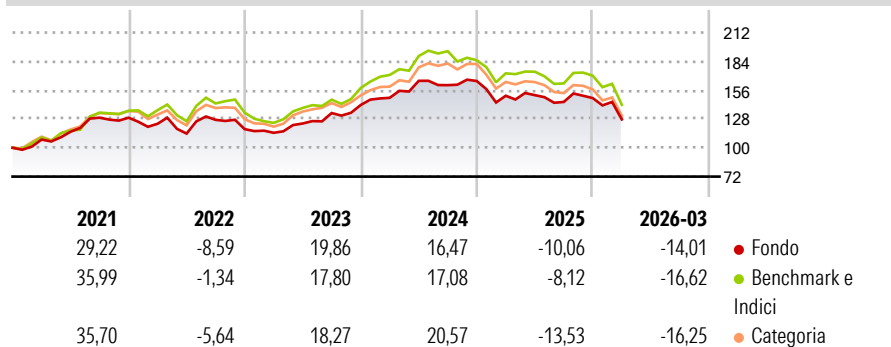
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a lungo termine investendo la maggior parte del suo patrimonio in azioni e strumenti correlati quali § titoli convertibili in azioni § o warrant che conferiscono al titolare il diritto di acquistare azioni di società quotate sulle borse valori indiane riportate nel prospetto informativo o di società strettamente collegate allo sviluppo e alla crescita economica dell'India, ossia società che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica in India.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

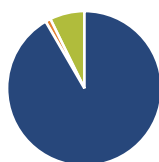
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-6,03	-4,04	-2,86
6-Mesi	-13,13	-11,74	-12,72
1-Anno	-9,67	-11,12	-12,02
3-Anni Ann.ti	4,58	6,09	4,99
5-Anni Ann.ti	4,56	7,43	6,02
10-Anni Ann.ti	6,76	9,10	7,35

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,01	-	-	-
2025	-8,69	0,39	-4,35	2,58
2024	4,94	11,11	-2,55	2,51
2023	-2,99	7,86	8,25	5,82
2022	-4,54	-7,75	11,72	-7,09

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	91,63
Obbligazioni	1,10
Liquidità	7,27
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	29,90
Large	40,16
Medium	16,15
Small	11,45
Micro	2,33

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.838,5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Indian Bank	Finanza	6,94
Bank of Baroda	Finanza	6,92
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	6,64
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	5,48
Bajaj Auto Ltd	Beni di Consumo Ciclici	5,01
Polycab India Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,50
Waaree Energies Ltd	Energia	4,30
Shree Cement Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,65
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,48
Union Bank of India	Finanza	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,53</b>
Materie Prime	7,03
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	36,14
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,62</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	5,00
Beni Industriali	16,44
Tecnologia	15,17
<b>Difensivo</b>	<b>8,85</b>
Beni Difensivi	3,51
Salute	4,53
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,04</b>
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,96</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(30/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	19/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 157,20	ISIN	IE00BQ8NQD70		

# PineBridge Global Funds - India Equity Fund Yd

Patrimonio Netto (Mln) 630,86 USD

(31/12/2025)